

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach Sokołowska 161/B,08-110 Siedlce	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017 r.	Adresat: Urząd Miasta Siedlce
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	30 499.90	59 052.59	A. - Fundusz	-259 170.51	-263 676.22
I. - Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. - Fundusz jednostki	2 811 954.84	3 132 502.85
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	30 499.90	59 052.59	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 071 125.35	-3 396 179.07
1. - Środki trwałe	30 499.90	59 052.59	1. - Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1. - Grunty	0.00	0.00	2. - Strata netto (-)	-3 071 125.35	-3 396 179.07
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0.00	25 729.79	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	0.00	0.00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	1 285.20	6 231.18	IV. - Odpisy z wyniku finansowego (-)	0.00	0.00
1.4. - Środki transportu	0.00	0.00	V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.5. - Inne środki trwałe	29 214.70	27 091.62	B. - Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	C. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	290 981.64	325 068.55
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0.00	0.00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
III. - Należności długoterminowe	0.00	0.00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	290 981.64	325 068.55
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 574.54	36 181.56
1. - Akcje i udziały	0.00	0.00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	15 294.00	14 521.00
2. - Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	92 724.13	106 209.22
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 582.57	167 938.09
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	5. - Pozostałe zobowiązania	3 806.40	218.68
B. - Aktywa obrotowe	53 717.42	48 477.69	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0.00	0.00
I. - Zapasy	601.95	1 590.56	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0.00	0.00
1. - Materiały	601.95	1 590.56	III. - Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
2. - Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	D. - Fundusze specjalne	52 406.19	46 137.95
3. - Produkty gotowe	0.00	0.00	1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 406.19	46 137.95
4. - Towary	0.00	0.00	2. - Inne fundusze	0.00	0.00
II. - Należności krótkoterminowe	52 543.42	42 653.14	E. - Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	709.26	749.18	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0.00	0.00
2. - Należności od budżetów	0.00	0.00	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0.00	0.00			
4. - Pozostałe należności	51 834.14	41 903.96			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0.00	0.00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	572.05	4 233.99			
1. - Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	572.05	4 233.99			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0.00	0.00			
4. - Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. - Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. - Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
Suma aktywów	84 217.32	107 530.28	Suma pasywów	84 217.32	107 530.28

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	36 468.48
2. Umorzenie środków trwałych	374 737.49
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	740 199.66
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0.00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0.00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0.00
7. Odpisy aktualizujące należności	0.00
8. Należności z konta 976-0,00 9. Zobowiązania z konta 976-2207,16	0.00

Edyta Gałązka

Główny księgowy

2018 - 03 - 20

rok, miesiąc, dzień

mgr Jacek Jagiełło

Kierownik jednostki